

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/11/2020 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:12:02

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/10/2020 - 31/10/2020

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	240,46C
30/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/10	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T607223014 DOC.: 169357812	8.000,00C
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT VD FÁBRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Parcela 01 03 NF 11481 DOC.: 2554271	400,00D
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT NAIASCHI EVARISTO LEITAO DOC.: 2554336	2.090,00D
05/10	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
05/10	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	13,30D 5.587,16C
07/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2562094 SALDO DO DIA	155,44D 5.431,72C
13/10	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T609768055 DOC.: 170520977 SALDO DO DIA	21.145,38C 26.577,10C
14/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Aline wallauer machado DOC.: 2573832	522,50D
14/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT João Paulo dos Santos silva DOC.: 2573839	350,00D
14/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 41	45,00D
14/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 42	19,00D
14/10	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 43	1.045,00D
14/10	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	13,30D 24.582,30C
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2581076	4.042,18D
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	600,31D

15/10	DOC.: 2581077 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.854,18D
15/10	DOC.: 2581078 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	500,00D
15/10	DOC.: 2581079 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	712,50D
15/10	DOC.: 2581080 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	160,68D
15/10	DOC.: 2581081 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	195,72D
15/10	DOC.: 2581082 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	434,08D
15/10	DOC.: 2581083 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	884,36D
15/10	DOC.: 2581084 DÉB.TIT.COMPE.EFETI	200,00D
15/10	DOC.: 2581085 SALDO DO DIA	11.998,29C
16/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 2582242	6.982,52D
16/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 2582247	878,61D
16/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Aline wallauer machado DOC.: 2582250	522,50D
16/10	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	6,65D 3.608,01C
19/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Ricardo Ferreira da Cruz DOC.: 2583815	300,00D
19/10	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	6,65D 3.301,36C
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 18290	200,00C
21/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 19080 SALDO DO DIA	2,26D 3.499,10C
28/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Ricardo Ferreira da Cruz NF 119 DOC.: 2605102	90,00D
28/10	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	6,65D 3.402,45C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.402,45C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.402,45C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	23/11/2020
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/10/2020

Mantenha sempre atualizado seus dados cadastrais e financeiros, para maiores

informações fale com seu gerente.
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996